

"ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
ΕΔΡΑ: ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 35511/01ΑΤ/Β/96/025(2010) - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 2249601000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσό κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσό προηγούμενης χρήσης 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσό κλειόμενης χρήσης 2014		Ποσό προηγούμενης χρήσης 2013	
	Αξία κτήσης	Ανορθώσεις	Αντικείμενη αξία	Αξία κτήσης	Ανορθώσεις	Αντικείμενη αξία		Ποσό κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσό προηγούμενης χρήσης 2013		
B. ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ				
1. Έξοδα άρθρωσης και πρώτης εγκατάστασης	4.949,19	4.949,15	0,04	4.949,19	4.920,18	29,01	I. Κατάλοιπο Μετόχων (65.602 μετοχές των 30,00€ ευρώ έκαστη)				
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	10.995.034,84	6.154.666,32	4.840.368,52	9.939.239,20	5.509.290,60	4.429.948,60	1. Καπιτάλιον	1.968.060,00		1.938.390,00	
	<u>10.999.984,03</u>	<u>6.159.615,47</u>	<u>4.840.368,56</u>	<u>9.944.188,39</u>	<u>5.514.210,78</u>	<u>4.429.977,61</u>	II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το όριο	772.955,43		772.955,43	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορά αναπροσαρμογής - Επηρεγημένες Επενδύσεις - Διμερές παγίων				
1. Αδιάθετες ακινήσεις							2. Διαφορά από αναπροσαρμ. αξίας λοιπών περιουσιών, στοιχείων	50,97		29.720,97	
3. Υπερβάρια επεξεργασία (Goodwill)	490.000,00	147.000,00	343.000,00	490.000,00	122.500,00	367.500,00	3. Επηρεγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	1.000.000,00		1.000.000,00	
II. Ενεργήτες ακινήσεις								1.000.050,97	1.029.720,97		
1. Γήπεδο - Οικόπεδο	3.147.364,31	0,00	3.147.364,31	3.147.364,31	0,00	3.147.364,31	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια				
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	2.621.462,32	459.678,45	2.161.783,87	2.611.082,32	356.067,12	2.255.015,20	1. Τακτικά αποθεματικά	49.292,93		49.292,93	
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	975.895,88	195.286,61	780.609,27	975.895,88	105.129,68	870.766,20	5. Απορροαλγία αποθεματικά εκδόκων διατάξεων νόμων	0,00		8.143,08	
5. Μεταφορικά μέσα	763.063,76	580.236,40	182.827,36	740.207,33	524.027,95	216.179,38	V. Αποτελέσματα εις νέο	49.292,93		57.436,01	
6. Επίπλο και λοιπός εξοπλισμός	508.303,28	395.270,44	113.032,84	473.127,72	369.376,73	103.750,99	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	711.717,40		711.717,40	
7. Ακινήσεις που εκτέλεση ή προκαταβολές	4.849.719,34	0,00	4.849.719,34	1.295.319,96	0,00	1.295.319,96	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-1.828.169,10		0,00	
	<u>12.865.808,89</u>	<u>1.630.471,90</u>	<u>11.235.336,99</u>	<u>9.242.997,52</u>	<u>1.354.601,48</u>	<u>7.888.396,04</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (A1+AII+AIII+AIV+AV)	2.673.907,63		4.510.219,81	
	<u>13.355.808,89</u>	<u>1.777.471,90</u>	<u>11.578.336,99</u>	<u>9.732.997,52</u>	<u>1.477.101,48</u>	<u>8.255.896,04</u>					
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			56.980,10			56.980,10	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			8.224,47			186.803,64	1. Ομολογιακά δάνεια	763.700,00		763.700,00	
			<u>65.204,57</u>			<u>243.783,74</u>	2. Δάνεια Τραπεζών	6.012.605,40		2.127.022,51	
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ1+ΓII+ΓIII)			<u>11.643.541,56</u>			<u>8.499.679,78</u>	8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	69.764,52		1.435.930,32	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								6.846.059,97	4.376.652,86		
I. Αποθέματα							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Εμπορεύματα			503.220,15			168.761,78	1. Προμηθευτές	1.032.443,73		3.551.252,46	
2. Πρόσφατα έσοδα και ημιμήλη - Υποπροϊόντα και Υπόλειμμα			0,00			1.145,00	2. Γραμμάτια πληρωτέα & υποσχετικές	15.080,34		0,00	
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Εξή συσκευασίας			112.566,87			245.137,81	2α. Επιταγές Πληρωτέες	18.983.937,87		13.521.822,75	
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			476.147,49			1.528.050,86	3. Τραπεζικές Λήξιμων βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	13.262.236,76		9.671.776,74	
			<u>1.091.934,51</u>			<u>1.943.095,45</u>	4. Προκαταβολές πελατών	127.548,33		41.419,52	
II. Απαιτήσεις							5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	58.975,62		189.556,43	
1. Πελάτες			8.915.424,69			5.581.081,44	6. Ασφαλιστικά Οργανισμοί	106.413,59		99.170,74	
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			21.613,00			21.613,00	11. Ποσότητες δόφορα	437.953,33		191.035,94	
3α. Επιταγές εισπραχτές (μετόχων)			4.607.404,22			4.306.658,23		34.024.589,57	27.265.984,58		
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			797.147,33			594.309,34					
3γ. Επιταγές στις Τράπεζες σε εύρυθμη			8.501.932,67			6.775.055,72					
6. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπού συμμετοχικού ενδιαφέροντος εταιρείες			16.200,00			0,00					
10. Επιδόματα - Επίδομα πελάτες και κρατήσεις			125.692,21			125.692,21					
11. Χωρεπίδοτες δόφορα			2.232.603,30			2.308.771,18					
12. Λοιπ. διαγραφές προκαταβολών & πιστώσεων			41.257,15			130.163,82					
			<u>25.259.274,57</u>			<u>19.841.344,99</u>					
IV. Διαθέσιμα							Σύνολο υποχρεώσεων (Γ1+ΓII)	40.870.659,49		31.592.637,46	
1. Ταμείο			28.608,88			14.852,76					
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			702.549,31			1.392.337,86	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	29.297,00		29.297,00	
			<u>731.158,19</u>			<u>1.407.190,62</u>	1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	16.940,05		901,58	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ1+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>27.082.367,27</u>			<u>23.191.631,06</u>	2. Έξοδα χρήσεως διευλεμισμένα	17.046,64		17.046,64	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								63.283,69	47.248,22		
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			28.311,29			28.759,18	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)	<u>43.607.850,81</u>		<u>36.150.102,49</u>	
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			13.262,13			54,86					
			<u>41.573,42</u>			<u>28.814,04</u>					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)			<u>43.607.850,81</u>			<u>36.150.102,49</u>					
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ											
1. Αλλάτρια περιουσιακά στοιχεία			14.697,79			6.963,06	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ				
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυητών και εμπροσμίτων ασφαλειών			10.402,05			4.902,05	1. Δικαιολογία άλλων περιουσιακών στοιχείων	14.697,79		6.963,06	
3. Απατήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις			2.228.030,32			2.247.641,60	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυητών και εμπροσμίτων ασφαλειών	10.402,05		4.902,05	
4. Λοιποί λογαριασμοί τόδεως			4,00			17,00	3. Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις	2.228.030,32		2.247.641,60	
			<u>2.253.134,16</u>			<u>2.259.523,71</u>	4. Λοιποί λογαριασμοί τόδεως	4,00		17,00	
								2.253.134,16	2.259.523,71		

Σημείωση: Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας κτήσεως των ακινήτων, βάσει του Ν.2065/92, έγινε την 31/12/2012.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	Ποσό κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσό προηγούμενης χρήσης 2013
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κόστος εργασιών (πωλήσεις)	29.186.904,57	24.049.812,17
Μείον: Κόστος πωλήσεων	<u>25.263.531,97</u>	<u>19.125.041,51</u>
Μικτό αποτέλεσμα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	3.923.372,60	4.924.770,66
Πλέον:	<u>218.338,26</u>	<u>250.626,05</u>
1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	4.141.710,86	5.175.396,71
ΜΕΙΟΝ:		
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	536.164,17	654.031,12
2. Έξοδα λειτουργικής διαθεσιμότητας	4.047.253,59	3.071.540,38
Μεγάλο αποτέλεσμα (ζημιές ή κέρδη) εκμεταλλεύσεως	<u>441.706,90</u>	<u>1.449.825,21</u>
ΠΑΘΕΝ (ή μείον)		
3. Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών και κρατηθέντων	24.324,32	8.143,07
4. Ποσότητες τόκοι & συνολική έσοδα	1.735,02	2.325,94
Μείον:		
2. Έξοδα και ζημιές συμμετοχών και κρατηθέντων	0,00	11.479,96
3. Χρεωστικοί τόκοι και συνολική έξοδα	1.341.168,37	1.111.483,89
Ολικό αποτέλεσμα (ζημιές ή κέρδη) εκμεταλλεύσεως	<u>-1.756.815,93</u>	<u>337.330,38</u>
II. ΠΑΘΕΝ: Έκτακτο αποτέλεσμα		
1. Έκτακτα και ανάγωνα έσοδα	2.303,12	23.042,97
2. Έκτακτα κέρδη	0,00	7.215,30
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	72,96	0,00
	<u>2.376,08</u>	<u>30.258,27</u>
Μείον:		
1. Έκτακτα και ανάγωνα έξοδα	19.282,75	24.923,73
2. Έκτακτες ζημιές	55.828,38	52.348,12
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	4.561,20	395,64
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους Οργανικό και έκτακτο αποτέλεσμα (ζημιές ή κέρδη)	0,00	-77.296,25
		<u>-1.834.112,18</u>
ΜΕΙΟΝ:		
Σύνολο αποθεμάτων πάγιων στοιχείων	945.775,11	753.186,78
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	945.775,11	0,00
		<u>753.186,78</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές ή Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	<u>-1.834.112,18</u>	<u>232.405,57</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσό κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσό προηγούμενης χρήσης 2013
Καθαρό αποτέλεσμα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	-1.834.112,18	232.405,57
(+): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγ. χρήσεων	711.717,40	623.270,75
(+): Αποθεματικά προς διάθεση (N.4172/2013)	8.143,08	0,00
ΜΕΙΟΝ:		
1. Φόρος εισοδήματος	-1.114.251,70	855.676,32
2. Λοιπά μη ενσωματωμένα στο λειτουργικό κόστος φόροι	2.200,00	127.216,83
Ζημιές εις νέο ή κέρδη προς διάθεση	-1.116.451,70	728.459,49
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικά αποθεματικά	0,00	8.599,01
6α. Αποθεματικό από απόληξη της φορολογίας έσοδα	0,00	8.143,08
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0,00	711.717,40
	<u>0,00</u>	<u>728.459,49</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ	31/12/2014	31/12/2013
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από απαιτήσεις	24.011.813,65	22.667.191,21
Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζόμενους, κλπ.	-25.910.846,15	-19.413.051,28
Πληρωμές (επιστροφές επιστροφών) φόρων	-130.530,81	-97.880,46
Τόκοι πληρωθέντες	-1.341.168,37	-1.111.483,88
Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	<u>-3.370.731,68</u>	<u>2.044.795,59</u>
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-4.678.607,01	-2.251.454,27
Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	178.579,17	127.572,20
Τόκοι εισπραχθέντες	1.735,02	2.325,94
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	<u>-4.498.292,82</u>	<u>-2.121.556,13</u>
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από εκδόματα / αναληθέντα δάνεια	9.717.117,18	498.283,82
Εξοφλήσεις δανείων	-2.241.074,27	-613.645,08
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μεθόδους (χρεώσιμα)	-283.050,84	-303.568,30
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	<u>7.192.992,07</u>	<u>-418.929,56</u>
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισόζωνια χρήσης (α)+(β)+(γ)	<u>476.032,43</u>	<u>-495.690,10</u>
Ταμιακά διαθέσιμα στην αρχή της χρήσεως	<u>1.407.190,62</u>	<u>1.902.880,72</u>
Ταμιακά διαθέσιμα στη λήξη της χρήσεως	<u>1.883.223,05</u>	<u>1.407.190,62</u>

Κηφισιά, 30 Απριλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ
Α.Δ.Τ. : ΑΒ 669158

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ
ΑΔΤ: Σ 540785

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
Α.Δ.Τ. : ΑΗ 523536